

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO  
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100  
FOLIO: 660978

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300176613 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30  
CONSULTA PORTAL  
Página 1 de 9

|                        |                |                 |                |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SALDO AL INICIO        | 301,086,703.59 | SALDO FINAL     | 290,462,780.08 |
| TOTAL RETIROS          | 11,942,931.30  | TOTAL DEPOSITOS | 1,319,007.79   |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00  | SALDO PROMEDIO  | 296,406,245.81 |
| INTERESES GENERADOS    | 1,319,007.79   | I.S.R. RETENIDO | 0.00           |
| TASA BRUTA ANUAL       | 5.34%          | TASA NETA ANUAL | 5.34%          |
| COMISIONES CAUSADAS    | 0.00           | I.V.A.          | 0.00           |

| Fecha/Ref  | CONCEPTO  | RETIROS      | DEPOSITOS | SALDO          |
|------------|---|--------------|-----------|----------------|
| 01/11/2016 | 90731014 Retiro por SPEI<br>BBVA-BANCOMER<br>01/11/16<br>\$2,565,284.88<br>012320004490139035<br>SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS -DP*<br>400371611012771142<br>2771142<br>---- SP 1576299 3847<br>*Dato no verificado por la Institución            | 2,565,284.88 |           | 298,521,418.71 |
| 09/11/2016 | 90818824 Retiro por SPEI<br>BANAMEX<br>09/11/16<br>\$862,741.29<br>002375070756072582<br>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO*<br>400371611092780054<br>2780054<br>XXXX999999 SP 1580566 3867258<br>*Dato no verificado por la Institución          | 862,741.29   |           | 297,658,677.42 |
| 09/11/2016 | 90818826 Retiro por SPEI<br>BANORTE/IXE<br>09/11/16<br>\$197,078.71<br>072320002539907322<br>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METRO<br>400371611092780055<br>2780055<br>DDDDXXXXXX SP 1580577 3867273<br>*Dato no verificado por la Institución | 197,078.71   |           | 297,461,598.71 |
| 10/11/2016 | 90835333 Retiro por SPEI<br>HSBC<br>10/11/16<br>\$331,199.43<br>021320040322090255<br>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METRO<br>400371611102781382<br>2781382<br>-- SP 1581025 3868946<br>*Dato no verificado por la Institución                | 331,199.43   |           | 297,130,399.28 |